

Акт
ревизии ТСЖ «Образцовый порядок»
за период с 01.12.2012 года по 31.12.2012г.

Ревизия проведена ревизором, избранным на собрании членов ТСЖ «Образцовый порядок». Проверка проводилась за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года включительно. В проверяемом периоде председателем ТСЖ был Кочетков С.В., бухгалтерский учет, финансовые операции выполнялись на основании договора с ООО «Клерк».

По состоянию на 01.01.2012 года остаток средств на расчетном счете ТСЖ «Образцовый порядок» Доп.офисе г. Далматово Россельхозбанка № 4070381074506000011 составлял 55287 руб. 63 коп.

Доходы ТСЖ «Образцовый порядок» образуются за счет ежемесячных взносов жильцов.

Взносы уплачиваются жильцами в Доп.офисе Россельхозбанка.

На счет ТСЖ в Доп.офисе г. Далматово Россельхозбанка поступило за проверяемый период взносов 317642 руб.87 коп., и в кассу собрано дополнительно средств на установку теплосчетчика 151925 руб.00 коп., итого доходов за проверяемый период 469567 руб.87 коп..

Расходы ТСЖ «Образцовый порядок» производились по следующим направлениям:

Выплачено зарплаты председателю ТСЖ, дворнику	- 81370 руб.
Перечислены налоги на зарплату	-38033 руб. 85 коп.
Перечислено за банковское обслуживание	-12845 руб.
Перечислено за электроэнергию	- 9750 руб. 77 коп.
Перечислено ООО «Клерк»	- 24000 руб.
Перечислено МП ГД Комхоз	- 31440 руб. 92 коп.
Перечислено ДОУ	- 101826 руб.04 коп.
ООО ОУ «Теплый дом»	- 23039 руб. 01 коп.
Оплачено за установку теплосчетчика	- 151925 руб.00 коп.
Оплачено за хозяйственные расходы	- 3534 руб.
Перечислено налога УСН за 2011 г.	-4815 руб.
ИТОГО	- 482579 руб.59 коп.

По состоянию на 31.12.2012 года остаток средств на расчетном счете ТСЖ «Образцовый порядок» в Доп.офисе г. Далматово Россельхозбанка № 4070381074506000011 составлял 39058 руб. 07 коп. Все расходы на содержание дома решались на общем собрании членов ТСЖ, путем голосования.

Бухгалтерский учет выполняется на основе автоматизированной системы 1-С Бухгалтерия. Услуги банка отражаются на счете 90, который в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. Минфином РФ от 31.10.2000г. № 94 н. предназначен для отражения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности. Услуги кредитных организаций в соответствии с этой Инструкцией должны отражаться на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.2 «Прочие расходы».

Ревизор ТСЖ «Образцовый порядок»:

Алёшина Г.С.

председатель

